

## AWO-Sozialdienst Rostock gemeinnützige GmbH, Rostock

## BILANZ

zum 31. Dezember 2022

AKTIVA				PASSIVA			
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
1. Entgeltlich erworbene Software	13.840,42		17.220,91	II. Gewinnrücklagen			
2. Geleistete Anzahlungen	<u>40.900,30</u>		<u>40.900,30</u>	Andere Gewinnrücklagen		6.572.692,85	6.192.728,49
		54.740,72	58.121,21	III. Jahresfehlbetrag		-139.976,56	379.964,36
II. Sachanlagen				<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und -zulagen zum Anlagevermögen</b>		1.906.954,58	1.960.870,89
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.806.844,11		2.914.442,56	<b>C. Rückstellungen</b>			
2. Technische Anlagen und Maschinen	193.841,08		225.174,59	1. Steuerrückstellungen	0,00		28.890,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	734.745,82		804.097,87	2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.006.122,54</u>	1.006.122,54	<u>625.993,15</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>244.427,21</u>		<u>155.660,07</u>				654.883,15
		3.979.858,22	4.099.375,09	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	713.865,12		784.551,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.500,00		25.500,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 70.878,12 (EUR 70.782,00)			
2. Beteiligungen	<u>1.500,00</u>		<u>1.500,00</u>	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 642.987,00 (EUR 713.769,00)			
		27.000,00	27.000,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	492.018,71		482.978,61
<b>B. Umlaufvermögen</b>				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 492.018,71 (EUR 482.978,61)			
I. Vorräte				3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.153,23		82.216,03
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		22.820,70	9.641,86	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.153,23 (EUR 82.216,03)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	364.946,62		349.944,34
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.090.065,93		1.328.079,32	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 364.946,62 (EUR 349.944,34)			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	1.104.059,10		1.006.148,00	5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>594.902,17</u>	2.168.885,85	<u>470.179,21</u>
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 940.468,11 (EUR 884.580,00)				- davon aus Steuern EUR 294.946,66 (EUR 290.375,82)			2.169.869,19
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	180.000,00		0,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 11.033,26 (EUR 7.725,31)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 180.000,00 (EUR 0,00)				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 594.902,17 (EUR 470.179,21)			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.684.822,10</u>		<u>1.177.997,91</u>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		64.971,92	84.961,03
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 629.825,21 (EUR 629.475,21)		4.058.947,13	3.512.225,23				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.268.992,41	3.544.341,19				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		192.856,59	218.137,12				
		<u>11.605.215,77</u>	<u>11.468.841,70</u>			<u>11.605.215,77</u>	<u>11.468.841,70</u>